

**Uchwała Budżetowa**  
**Nr VI/28/07**  
**Rady Gminy Klucze**  
**z dnia 28 lutego 2007 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 51 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o *samorządzie gminnym* – ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 – ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o *finansach publicznych* – (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

**uchwała się Budżet Gminy Klucze**  
**na rok 2007:**

**§ 1**

1. Ustala się **dochody** Budżetu Gminy Klucze – w wysokości; **35.976.386 zł.**  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1 A.
2. Ustala się **wydatki** Budżetu Gminy Klucze – w wysokości; **38.316.248 zł.**  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt** budżetu w kwocie 2.339.862 zł.,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- zaciąganych kredytów w kwocie 1.100.000 zł.  
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.239.862 zł.

**§ 2**

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie 2.339.862 – zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 3**

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień – zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 4**

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 5**

Ustala się wydatki z tytułu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 6**

Określa się wydatki inwestycyjne budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7**

- 1 – Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **600.000 zł.**
- 2 – Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **400.000 zł.**

**§ 8**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### **§ 9**

Przyjmuje się Prognozę Długu Gminy Klucze – zgodnie z załącznikiem Nr 9

### **§ 10**

Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do:

- 1 – Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości – 1.100.000.zł.
- 2 – Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe
- 3 – Zawieranie wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o jakich mowa w Załączniku Nr 7
- 4 – Lokowania w trakcie realizacji budżetu – czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy;

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku – w terminie – do dnia; 31 sierpnia 2007 r. w szczególności nie mniejszej jak w uchwale budżetowej.
- b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok – w terminie do dnia; 20 marca 2008 roku – w szczególności niniejszej uchwały budżetowej.

### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Klucze  
Tomasz Hagno*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE  
na 2007 rok**

Lp	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1	2	3	4
1	020	<b>LEŚNICTWO</b> – opłata za tereny łowieckie <i>dochody bieżące</i>	<b>1.200</b> 1.200
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - <b>dotacja</b> od samorządu województwa – drogi gminne <i>dochody bieżące</i>	<b>40.000</b> 40.000 40.000
2	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>dochody bieżące</i> - dochody z najmu i dzierżawy <i>dochody bieżące</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>dochody majątkowe</i> - wpływy z usług <i>dochody bieżące</i>	<b>478.800</b> 10.000 10.000 178.800 178.800 250.000 250.000 40.000 40.000
3	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>dochody bieżące</i> - dotacja na zadania powierzone – Starostwo <i>dochody bieżące</i>	<b>102.295</b> 92.600 92.600 4.442 4.442 5.253 5.253
4	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców <i>dochody bieżące</i> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotacja na wybory uzupełniające <i>dochody bieżące</i>	<b>7.541</b> 2.600 2.600 4.941 4.941
5	752	<b>OBRONA NARODOWA</b> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej <i>dochody bieżące</i>	<b>200</b> 200 200
6	754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej <i>dochody bieżące</i>	<b>250</b> 250 250
7	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> - podatek dochodowy od osób fizycznych <i>dochody bieżące</i> - podatek dochodowy od osób prawnych <i>dochody bieżące</i>	<b>15.277.515</b> 6.230.060 6.230.060 650.000 650.000

		- podatek od nieruchomości <u>dochody bieżące</u>	6.300.000 6.300.000
		- podatek rolny <u>dochody bieżące</u>	50.000 50.000
		- podatek leśny <u>dochody bieżące</u>	95.000 95.000
		- podatek od środków transportowych <u>dochody bieżące</u>	350.000 350.000
		- podatek od działalności gospod. osób fizycznych – karta podatkowa <u>dochody bieżące</u>	25.000 25.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych <u>dochody bieżące</u>	130.000 130.000
		- podatek od spadków i darowizn <u>dochody bieżące</u>	30.000 30.000
		- wpływy z opłaty skarbowej <u>dochody bieżące</u>	40.000 40.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej <u>dochody bieżące</u>	750.000 750.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>dochody bieżące</u>	40.000 40.000
		- różne opłaty i dochody <u>dochody bieżące</u>	82.455 82.455
		- opłata administracyjna <u>dochody bieżące</u>	2.000 2.000
		- opłata lokalna <u>dochody bieżące</u>	3.000 3.000
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu <u>dochody bieżące</u>	170.000 170.000
		- środki PFRON z tytułu ulg podatkowych <u>dochody bieżące</u>	330.000 330.000
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. <u>dochody bieżące</u> - część równoważąca – środki transportowe <u>dochody bieżące</u>	<b>8.440.125</b> 8.389.843 8.389.843 50.282 50.282
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - dotacja z NFOŚ i GW - Projekt „Pstryk i wszystko jasne” <u>dochody bieżące</u> - wpływy z usług – opłaty za przedszkole <u>dochody bieżące</u> - wpłaty za żywienie – przedszkola <u>dochody bieżące</u>	<b>482.000</b> 10.000 10.000 140.000 140.000 332.000 332.000
<b>10</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - <b>dotacje</b> celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień <u>dochody bieżące</u> a/Ośrodki wsparcia <u>dochody bieżące</u> - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <u>dochody bieżące</u> b/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>dochody bieżące</u> c/Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <u>dochody bieżące</u> d/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<b>4.816.022</b> 4.816.022 4.816.022 264.600 264.600 132 132 3.547.600 3.547.600 49.100 49.100 519.150

		<u>dochody bieżące</u>	519.150
		e/ Ośrodki pomocy społecznej	157.980
		<u>dochody bieżące</u>	157.980
		-System POMOST	600
		<u>dochody bieżące</u>	600
		f/ Pozostała działalność	276.860
		<u>dochody bieżące</u>	276.860
<b>11</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237.000</b>
		- wpłaty za żywienie – świetlice w stołówkach szkolnych	100.000
		<u>dochody bieżące</u>	100.000
		- wpłata rodziców na Zielone Szkoły	137.000
		<u>dochody bieżące</u>	137.000
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.662.500</b>
		- środki z ZPORR – II etap kanalizacja Klucz	2.662.500
		<u>dochody majątkowe</u>	2.662.500
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.430.938</b>
		- środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	384.936
		<u>dochody majątkowe</u>	384.936
		- środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NMF) – stadion w Kluczach	3.046.002
		<u>dochody majątkowe</u>	3.046.002
		<b>RAZEM</b>	<b>35.976.386</b>

**DOCHODY**  
**budżetowe Gminy Klucze na rok 2007 – wg ważniejszych źródeł.**

<b>lp.</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan 2007</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>	<b>8.644.029</b>
1	Podatek od nieruchomości <i>dochody bieżące</i>	6.300.000 6.300.000
2	Podatek rolny <i>dochody bieżące</i>	50.000 50.000
3	Podatek leśny <i>dochody bieżące</i>	95.000 95.000
4	Podatek od środków transportowych <i>dochody bieżące</i>	350.000 350.000
5	Podatek od spadków i darowizn <i>dochody bieżące</i>	30.000 30.000
6	Opłata skarbową <i>dochody bieżące</i>	40.000 40.000
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>dochody bieżące</i>	130.000 130.000
8	Opłaty lokalne <i>dochody bieżące</i>	3.000 3.000
9	Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych <i>dochody bieżące</i>	40.000 40.000
10	Wpływy z karty podatkowej <i>dochody bieżące</i>	25.000 25.000
11	Opłata eksploatacyjna <i>dochody bieżące</i>	750.000 750.000
12	Różne dochody i opłaty <i>dochody bieżące</i>	87.029 87.029
13	Opłata administracyjna <i>dochody bieżące</i>	2.000 2.000
14	Wpływy z opłat za przedszkola <i>dochody bieżące</i>	140.000 140.000
15	Dopłaty do żywienia – świetlice, przedszkola <i>dochody bieżące</i>	432.000 432.000
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol <i>dochody bieżące</i>	170.000 170.000
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>480.000</b>
1	Wpływy – użytkowanie wieczyste <i>dochody bieżące</i>	10.000 10.000
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. <i>dochody bieżące</i>	180.000 180.000
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych <i>dochody majątkowe</i>	250.000 250.000
4	Wynajem sal w szkołach <i>dochody bieżące</i>	40.000 40.000
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</b>	<b>6.880.060</b>
1	% udział w podatku dochodowym od osób prawnych <i>dochody bieżące</i>	650.000 650.000
2	% udział w podatki dochodowym od osób fizycznych <i>dochody bieżące</i>	6.230.060 6.230.060

<b>IV</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8.440.125</b>
1	Subwencja – część oświatowa <u>dochody bieżące</u>	8.389.843 8.389.843
2	Subwencja – część rekompensująca – środki transportowe <u>dochody bieżące</u>	50.282 50.282
<b>V</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>11.532.172</b>
1	Zadania zlecone – administracyjne – Urząd Wojewódzki <u>dochody bieżące</u>	92.600 92.600
2	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne <u>dochody bieżące</u>	3.547.600 3.547.600
3	Zadania powierzone – Starostwo <u>dochody bieżące</u>	5.253 5.253
4	Zadania zlecone – Obrona cywilna <u>dochody bieżące</u>	250 250
5	Zadania zlecone – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli <u>dochody bieżące</u>	2.600 2.600
6	Zadania zlecone – wybory uzupełniające <u>dochody bieżące</u>	4.941 4.941
7	Zadania zlecone – Pomoc społeczna <u>dochody bieżące</u>	607.140 607.140
8	Zadania własne – Pomoc Społeczna <u>dochody bieżące</u>	660.550 660.550
9	System POMOST – Pomoc społeczna <u>dochody bieżące</u>	600 600
10	Środki PFRON z tytułu ulg podatkowych <u>dochody bieżące</u>	330.000 330.000
11	Dotacja – Obrona narodowa <u>dochody bieżące</u>	200 200
12	Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe <u>dochody bieżące</u>	384.936 384.936
13	Środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NFM) - stadion w Kluczach <u>dochody majątkowe</u>	3.046.002 3.046.002
14	Środki z ZPORR – II etap kanalizacja Klucz <u>dochody majątkowe</u>	2.662.500 2.662.500
15	Wpłata rodziców na Zielone Szkoły <u>dochody bieżące</u>	137.000 137.000
16	Dotacja od samorządu województwa – drogi gminne <u>dochody bieżące</u>	40.000 40.000
17	Dotacja z NFOŚ i GW – „Pstryk i wszystko jasne” – Oświata i wychowanie <u>dochody bieżące</u>	10.000 10.000
	<b>DOCHODY – OGÓŁEM;</b>	<b>35.976.386</b>

**DOCHODY  
GMINY KLUCZE – 2007 – ROK**

---

% udział poszczególnych źródeł – w całości planowanych dochodów.

1 – Podatki i opłaty lokalne	8.644.029	24.03%
2 – Dochody z majątku gminy	480.000	1.34%
3 – Udziały w podatku stanowiącym dochody państwa	6.880.060	19.12%
4 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.440.125	23.46%
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	8.254.363	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ( dochody utracone od środków transportowych)	48.711	
5 – Dotacje celowe na:	11.532.172	32.05%
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – UW	92.600	
- zadania powierzone – Starostwo	5.253	
- środki PFRON	330.000	
- zadania zlecone – aktualizacja spisu wyborców	2.600	
- zadania zlecone – wybory uzupełniające	4.941	
- zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	250	
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	4.815.890	
w tym:		
- ośrodki wsparcia	264.600	
- świadczenia rodzinne	3.547.600	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.100	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	519.150	
- terenowe ośrodki pomocy społecznej	157.980	
System POMOST	600	
- pozostała działalność	276.860	
- Obrona narodowa – dotacja	200	
- Dotacja od samorządu województwa - drogi gminne	40.000	
- Wpłata rodziców na Zielone Szkoły	137.000	
- Dotacja z NFOŚ i GW – „Pstryk i wszystko jasne”	10.000	
- Środki z SPO – Odnowa wsi – boiska sportowe	384.936	
- Środki z mechanizmów norweskich (MFEOG, NFM) - Stadion w Kluczach	3.046.002	
- Środki z ZPORR	2.662.500	
<b>RAZEM;</b>	<b>35.976.386</b>	<b>100%</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2007 ROK**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01095	<b>ROLNICTWO</b> Pozostała działalność <i>wydatki bieżące:</i> w tym; 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	<b>2.000</b> 2.000 2.000
2	600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Lokalny transport zbiorowy <i>wydatki bieżące:</i>	<b>1.320.144</b> 466.313 466.313
		60013	Drogi publiczne - wojewódzkie <i>dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	<b>200.000</b> 200.000
		60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>100.000</b> 100.000
		60016	Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące;</i>	<b>553.831</b> 553.831
3	700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>wydatki bieżące;</i>	<b>660.000</b> 100.000 100.000
		70095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące;</i>	<b>560.000</b> 560.000
4	710	71004	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki bieżące;</i>	<b>122.500</b> 110.000 110.000
		71035	Cmentarze <i>wydatki bieżące;</i>	<b>12.500</b> 12.500
5	750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie <i>dotacja – na zadania zlecone – 92.600</i> <i>wydatki bieżące:</i> w tym: - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>3.150.156</b> 295.000 295.000 289.920
		75020	Starostwa powiatowe <i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i> <i>wydatki bieżące</i>	<b>6.653</b> 1.400 5.253
		75022	Rady gmin <i>wydatki bieżące;</i> w tym: diety zryczałtowane dla sołtysów	<b>166.800</b> 166.800 18.000
		75023	Urzędy gmin <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym:</i> rozbudowa systemów elektronicznej administracji <i>wydatki bieżące;</i> w tym: - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - remonty	<b>2.434.503</b> 70.000 19.250 2.364.503 1.913.500 100.000
		75075	Promocja j.s.t <i>wydatki bieżące</i>	<b>80.000</b> 80.000
		75095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące;</i> w tym: - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>167.200</b> 167.200 145.300
6	751	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dotacja – na zadania zlecone – 2.600</i>	<b>7.541</b> 2.600 2.600
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>dotacja – na zadania zlecone – 4.941</i> <i>wydatki bieżące</i>	<b>4.941</b> 4.941
7	752	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne	<b>200</b> 200

			<b>dotacja</b> – na zadania zlecone – 200 <i>wydatki bieżące</i>	200
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>245.000</b>
		75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b> <i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji</i>	<b>20.000</b> 20.000
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <i>dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	<b>20.000</b> 20.000
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>wydatki bieżące;</i>	<b>184.000</b> 184.000
		75414	<b>Obrona cywilna</b> w tym: dotacja na zadania zlecone – 250 <i>wydatki bieżące;</i>	<b>21.000</b> 21.000
<b>9</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70.000</b>
		75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> <i>wydatki bieżące</i>	<b>70.000</b> 70.000
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.000.000</b>
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> <i>rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki</i> <i>rezerwy celowe :</i> w tym: - infrastruktura techniczna na terenie gminy - ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli)	<b>1.000.000</b> 600.000 400.000 200.000 200.000
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.222.266</b>
			subwencja oświatowa <b>8.389.843</b>	
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b> <i>wydatki bieżące;</i> w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>5.517.000</b> 5.507.000 4.363.000
		80104	<b>Przedszkola</b> <i>wydatki bieżące;</i> w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>2.374.000</b> 2.374.000 1.650.000
		80110	<b>Gimnazja</b> <i>wydatki bieżące;</i> w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>3.280.000</b> 3.280.000 2.512.000
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> <i>wydatki bieżące;</i>	<b>181.000</b> 181.000
		80114	<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b> <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące;</i> w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>482.000</b> 10.000 472.000 415.000
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <i>wydatki bieżące</i>	<b>52.000</b> 52.000
		80195	<b>Pozostała działalność</b> <i>wydatki inwestycyjne</i> <i>wydatki bieżące</i> w tym: - remonty placówek oświatowych po dokonanych przeglądach - ZFŚS, nagrody wójta, nagrody dla młodzieży - pozostałe wydatki	<b>1.336.266</b> 600.000 736.266 616.266 100.000 20.000
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>192.388</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <i>wydatki bieżące</i>	<b>2.000</b> 2.000
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <i>wydatki bieżące;</i> w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	<b>168.388</b> 168.388 108.550
		85158	<b>Izby wytrzeźwień</b> <i>wydatki bieżące</i>	<b>2.000</b> 2.000
		85195	<b>Pozostała działalność</b> <i>wydatki bieżące;</i>	<b>20.000</b> 20.000
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.524.490</b>

		85201	<b>dotacja – zadania zlecone – 4.815.290</b> <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b> zadania własne <u>wydatki bieżące</u>	<b>120.000</b> 120.000 120.000
		85202	<b>Domy Pomocy</b> zadania własne <u>wydatki bieżące</u>	<b>100.000</b> 100.000 100.000
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> zadania zlecone <u>wydatki bieżące</u>	<b>264.600</b> 264.600 264.600
		85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> zadania zlecone <u>wydatki bieżące</u>	<b>3.547.600</b> 3.547.600
		85213	w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> zadania zlecone <u>wydatki bieżące</u>	91.100 <b>49.100</b> 49.100 49.100
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.</b> zadania zlecone zadania własne <u>wydatki bieżące;</u>	<b>722.950</b> 519.150 203.800 722.950
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> zadania własne <u>wydatki bieżące;</u>	<b>325.000</b> 325.000 325.000
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> zadania zlecone zadania własne <u>wydatki bieżące;</u>	<b>918.380</b> 158.580 759.800 918.380
		85228	w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - remont budynku OPS <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> zadania własne <u>wydatki bieżące;</u>	729.500 60.000 <b>9.000</b> 9.000 9.000
		85295	w tym: – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń <b>Pozostała działalność</b> zadania zlecone zadania własne <u>wydatki bieżące</u>	9.000 9.000 <b>467.860</b> 276.860 191.000 467.860
<b>14</b>	<b>854</b>	85401	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b> <b>Świetlice szkolne</b> <u>wydatki bieżące;</u>	<b>810.000</b> <b>670.000</b> 670.000
		85412	w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> <u>wydatki bieżące</u>	500.000 <b>137.000</b> 137.000
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> <u>wydatki bieżące;</u>	<b>1.000</b> 1.000
		85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <u>wydatki bieżące</u>	<b>2.000</b> 2.000
<b>15</b>	<b>900</b>	90001	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <u>wydatki inwestycyjne – kanalizacja Klucz</u>	<b>4.685.000</b> <b>3.650.000</b> 3.650.000
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <u>wydatki bieżące;</u>	<b>290.000</b> 290.000
		90015	w tym – wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń <b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b> <u>wydatki bieżące;</u>	174.700 <b>630.000</b> 630.000
		90095	<b>Pozostała działalność</b> <u>wydatki bieżące;</u>	<b>115.000</b> 115.000
			w tym – prace interwencyjne wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	100.000
<b>16</b>	<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b> <b><u>Dotacja podmiotowa</u></b> – z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – 1.300.000	<b>1.550.000</b>

		92109	Domy i ośrodki kultury	845.000
		92116	Biblioteki	165.000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000
		92195	Pozostała działalność	290.000
17	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.754.563</b>
		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – <u>wydatki bieżące</u>	<b>100.000</b>
			dotacje dla stowarzyszeń	100.000
			pozostałe wydatki	80.000
		92695	Pozostała działalność	20.000
			<u>wydatki bieżące:</u>	<b>4.654.563</b>
			- remonty obiektów sportowych	484.000
			- nagrody dla sportowców	480.000
			<u>wydatki inwestycyjne:</u>	4.000
			- przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Kluczach	4.170.563
			- przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Kluczach	3.583.533
			- przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Kluczach i Ryczówku	587.030
			<b>RAZEM</b>	<b>38.316.248</b>

**WYDATKI**  
**GMINY KLUCZE – 2007 – ROK**

---

% udział wysokości wydatków poszczególnych działów – w całości planowanych wydatków

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000	0.01%
600 – Transport i łączność	1.320.144	3.45%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	660.000	1.72%
710 – Działalność usługowa	122.500	0.32%
750 – Administracja publiczna	3.150.156	8.22%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.541	0.02%
752 – Obrona narodowa	200	0.01%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.000	0.64%
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	0.18%
758 – Różne rozliczenia	1.000.000	2.61%
- rezerwa ogólna	600.000	
- rezerwa celowe	400.000	
801 – Oświata i wychowanie	13.222.266	34.50%
851 – Ochrona zdrowia	192.388	0.50%
852 – Pomoc społeczna	6.524.490	17.03%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	810.000	2.11%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.685.000	12.23%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.550.000	4.04%
926 – Kultura fizyczna i sport	4.754.563	12.41%
<b>Razem;</b>	<b>38.316.248</b>	<b>100%</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – NA 2007 ROK

### część opisowa

---

#### **010 – ROLNICTWO – 2.000**

##### **Pozostała działalność – 2.000**

1 – Składka na Izby Rolnicze – 2 % od podatku rolnego.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.320.144**

##### **Lokalny transport zbiorowy – 466.313**

1 – Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin

##### **Drogi publiczne wojewódzkie – 200.000**

1 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

##### **Drogi publiczne powiatowe – 100.000**

1 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

##### **Drogi publiczne – gminne – 553.831**

1 – Akcja „Zima”

2 – Remonty pozimowe dróg

3 – Poprawa bezpieczeństwa na drogach – uzupełnianie znaków drogowych

4 – Realizacja zadań dot. remontów i modernizacji dróg gminnych

5 – Usługi transportowe

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 660.000**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000**

1 – Regulacja stanów prawnych własności mienia komunalnego Gminy Klucze

2 – Pomiary i podziały geodezyjne: nieruchomości własności Gminy Klucze, wydzielenie terenów pod drogi gminne, inne pomiary

3 – Wykupy terenów pod drogi – wpłaty cen wykupu

4 – Wpłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa terenów pod drogami

5 – Akty notarialne

##### **Pozostała działalność – 560.000**

1 – Bieżące utrzymanie budynków komunalnych:

zakup energii, konserwacja co., przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, usługi asenizacyjne, wywóz śmieci.

2 – Prace remontowe w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 122.500**

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000**

1 – Opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

##### **Cmentarze – 12.500**

1 – Miejsca „Pamięci Narodowej” – bieżące utrzymanie i opieka nad mogiłami na cmentarzach wojennych – zakup zieleni ozdobnej, wieńcy okolicznościowych.

2 – Remont mogił wojennych

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.150.156**

### **Urzędy wojewódzkie – 295.000**

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Zakup materiałów biurowych, usługi intrologatorskie
- 3 - Organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego
- 4 – Sprzęt grający do sali ślubów
- 5 – Kursy, szkolenia
- 6 – serwisy komputerowe
- 7 – Naprawa, konserwacja sprzętu

### **Starostwa Powiatowe – 6.653**

- 1 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 2 – Wydatki związane z referatem zamiejscowym Wydziału Architektury i Budownictwa – na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Olkuszu

### **Rady gmin – 166.800**

- 1 – Diety radnych
- 2 – Szkolenia radnych
- 3 – Diety zryczałtowane dla sołtysów
- 4 – Delegacje krajowe i zagraniczne
- 5 – Materiały biurowe, prasa

### **Urzędy gmin – 2.434.503**

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Wydatki majątkowe, w tym: Rozbudowa systemów elektronicznej administracji – 19.250
- 3 – Bieżące utrzymanie budynku – energia, woda, gaz, środki czystości, ubezpieczenia, drobne naprawy i remonty
- 4 – Delegacje, kursy, szkolenia pracowników
- 5 – Zakupy – materiały biurowe, druki, wydawnictwa prawnicze, komputery, drukarki, oprogramowanie, sprzęt biurowy
- 6 – Opłaty – pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia
- 7 – Remonty – 100.000

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80.000**

- 1 – odnowienie domeny NASK
- 2 – pakiet biznes – strona www
- 3 – wykonanie teczki do folderu
- 4 – udział w targach, wystawach
- 5 – druk gazety lokalnej „Echo Klucz”
- 6 – notatnik z przyłuszczką
- 7 – artykuły sponsorowane o gminie oraz inne artykuły promocyjne
- 8 – wykonanie masztów i flag
- 9 – odnowienie tablic na ścieżkach dydaktycznych
- 10 – wykonanie gadżetów promocyjnych
- 11 – usługi z zakresu promocji (zdjęcia, opracowania)
- 12 – zakupy: materiały eksploatacyjne, albumy, wydawnictwa, kalendarze ZGJ, flagi gminy, Polski, gmin partnerskich
- 13 – Zakup skanera oraz drukarki laserowej

### **Pozostała działalność – 167.200**

- 1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń
- 2 – Składki członkowskie – uczestnictwo gminy w związkach i stowarzyszeniach

**751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 7.541**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.600**

1 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.941**

1 – Przeprowadzenie wyborów uzupełniających

**752 – OBRONA NARODOWA – 200**

**Pozostałe wydatki obronne - 200**

1 - Wydatki bieżące

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 245.000**

**Komendy powiatowe Policji – 20.000**

1 – Dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000**

1 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**Ochotnicze straże pożarne – 184.000**

1 – Ubezpieczenie strażaków i pojazdów

2 – Wynagrodzenia kierowców

3 – Zakupy – paliwo, oleje, filtry, płyny, sprzęt strażacki

4 – Drobne remonty strażnic, wymiana ogumienia w samochodach bojowych

**Obrona cywilna – 21.000**

1 – Szkolenia formacji OC i zespołów kierowania

2 – Przegląd syren i systemu DSP-50

3 – Zakup sprzętu OC

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 70.000**

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 70.000**

1 - wynagrodzenia agencyjno/prowizyjne dla inkasentów zobowiązań pieniężnych

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.000.000**

**Rezerwy ogólne i celowe;**

- ogólna na nieprzewidziane wydatki – 600.000

- celowa – 400.000

w tym:

- infrastruktura techniczna – 200.000

- ewentualne skutki podwyżek płac w dz. 801 (awanse nauczycieli) – 200.000

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 13.222.266**

### **Szkoły podstawowe – 5.517.000**

#### 7 placówek – 966 uczniów

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne – nauczyciele i obsługa
- 2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- 3 – Zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych
- 4 – Różne opłaty i składki – ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli ( mieszkaniowy, wiejski)

### **Przedszkola – 2.374.000**

#### 6 placówek - do których uczęszcza – 380 dzieci.

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne
- 2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- 3 – Żywnienie dzieci – z wyżywienia korzysta 380 dzieci

### **Gimnazja – 3.280.000**

#### 2 – placówki – 597 uczniów

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne – nauczyciele i obsługa
- 2 – Bieżące utrzymanie obiektów oświaty – (energia, woda, gaz, środki czystości, wywóz śmieci), drobne naprawy i remonty
- 3 – Pomoce naukowe i dydaktyczne – materiały biurowe
- 4 – Różne opłaty i składki – ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli.

### **Dowóz uczniów do szkół – 181.000**

Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych.

### **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 482.000**

- 1 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2 – Wydatki majątkowe
- 3 – Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, kursy, szkolenia, delegacje, ryczałty, bieżące naprawy

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.000**

Programy szkoleniowe dla nauczycieli

### **Pozostała działalność – 1.336.266**

- 1 – ZFŚS – nauczyciele – emeryci, renciści
- 2 – Nagrody dla młodzieży,
- 3 – Nagrody wójta ( odpis 1% wynagrodzenia )
- 4 – Wydatki inwestycyjne: Adaptacja pomieszczeń Szkoły w Chechle na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową stołówki szkolnej
- 4 – Remonty placówek oświatowych po dokonanych przeglądach
- 5 – Pozostałe wydatki

## **851 – OCHRONA ZDROWIA – 192.388**

### **Zwalczanie narkomanii – 2.000**

Środki z budżetu na działalność z zakresu zwalczania narkomanii prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 168.388**

Środki z budżetu na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

**Izby wytrzeźwień – 2.000**

1 – Wydatki bieżące

**Pozostała działalność – 20.000**

1 – Organizacja profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy

2 – Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy

**852 – POMOC SPOŁECZNA – 6.524.490****Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 120.000**

- wydatki bieżące

**Domy Pomocy – 100.000**

- wydatki bieżące

**Ośrodki wsparcia – 264.600**

- prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocowego w Kolbarku dla osób ze schorzeniami psychicznymi

**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.547.600**

- wydatki związane z obsługą – 106.428 tj. 3%

- wypłata świadczeń rodzinnych

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49.100**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane za osoby – pobierające świadczenia z pom. społ.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 722.950**

Wypłata – zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, rent socjalnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa – zasiłków celowych, sprawianie pogrzebów dla osób samotnych, zakup wyprawek niemowlęcych, opłata składek ubezpieczenia społecznego.

**Dodatki mieszkaniowe – 325.000**

Wypłata świadczeń – dofinansowanie – dla rodzin o niskich dochodach.

**Ośrodki pomocy społecznej – 918.380**

1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń

2 – Remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.000

3 – Utrzymanie obiektu – energia, woda, gaz, ubezpieczenia obiektu i sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne kursy, szkolenia, wyjazdy służbowe

4 – Utrzymanie samochodu

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000**

Usługi świadczone dla osób – chorych i samotnych – obejmujące pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych – opiekę higieniczną, zakup żywności, leków itp.

**Pozostała działalność – 467.860**

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Organizacja imprez dla osób samotnych – Mikołaj dla dzieci, Wigilia dla samotnych

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 810.000**

### **Świetlice szkolne – 670.000**

6 – placówek

przy gimnazjach i przy szkołach podstawowych

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla – 468 uczniów.

Z wyżywienia korzysta – 336 uczniów.

1 – Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz kucharek i pomocy

2 – Wydatki na bieżącą działalność, ZFŚS – dodatki socjalne nauczycieli, delegacje

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 137.000**

### **Pomoc materialna dla uczniów – 1.000**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.000**

- programy szkoleniowe dla nauczycieli

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.685.000**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.650.000**

Wydatki inwestycyjne – II etap kanalizacja Klucz

### **Oczyszczanie miast i wsi – 290.000**

1 – Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń

2 – Akcja „Sprzątanie świata”

3 – Wiaty przystankowe

4 – Utrzymanie czystości na terenie gminy – wywóz śmieci i wielkich gabarytów, sprzątanie wiat przystankowych, malowanie, konserwacja, drobne naprawy.

5 – Opłata za schronisko dla bezpańskich zwierząt

6 – Utrzymanie samochodu

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 630.000**

1 – Oświetlenie ulic – energia, konserwacja opraw

2 – Remonty i uzupełnienia odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy

### **Pozostała działalność – 115.000**

1 – Prace interwencyjne i porządkowe

- wynagrodzenia i pochodne

- badania lekarskie

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.550.000**

Dotacja – podmiotowa dla - Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – 1.300.000

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 250.000

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 4.754.563**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100.000**

1 – Dotacje dla stowarzyszeń sportowych na działalność sportowo – rekreacyjną prowadzoną z dziećmi i młodzieżą

2 – Pozostałe wydatki

**Pozostała działalność – 4.654.563**

- 1 – Remonty obiektów sportowych (basen w Jaroszowcu) – 480.000
- 2 - Nagrody pieniężne dla sportowców Gminy Klucze osiągających wybitne wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej – 4.000
- 2 – Wydatki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa stadionu w Kluczach – 3.583.533
- 3 - Wydatki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Kluczach i Ryczówku – 587.030

**PRZYCHODY  
GMINY KLUCZE – 2007 – ROK**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>1.</b>	Dochody ogółem	35.976.386
<b>2.</b>	Wydatki ogółem	38.316.248
<b>3.</b>	Wynik (deficyt)	2.339.862
<b>4.</b>	Przychody budżetu	2.339.862
	- <i>zaciągane kredyty bankowe</i>	1.100.000
	- <i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	1.239.862

PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2007 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień

1 – DOCHODY

Lp.	Nazwa	Dzia ł	Rozdział	Kwota
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>97.853</b>
	- Urzędy wojewódzkie		75011	92.600
	- Starostwa powiatowe		75020	5.253
<b>2</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>7.541</b>
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.600
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	4.941
<b>3</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>200</b>
	- Pozostałe wydatki obronne		75212	200
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>250</b>
	- Obrona cywilna		75414	250
<b>5</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>		<b>330.000</b>
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	330.000
<b>6</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>4.815.890</b>
	- Ośrodki wsparcia		85203	264.600
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3.547.600
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	49.100
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	519.150
	- Ośrodki pomocy społecznej system POMOST		85219	157.980
	- Pozostała działalność		85295	276.860
	<b>Razem;</b>	X	X	<b>5.251.734</b>

Ogółem przyznane dotacje stanowią kwotę: 5.251.734 zł.

Słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote

## 2 – WYDATKI

Lp.	Nazwa;	Dział	Rozdział	Kwota
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>97.853</b>
	- <u>Urzędy wojewódzkie</u>		75011	92.600
	- 1 – wydatki bieżące			
	- w tym; wynagrodzenia i pochodne			92.600
	- <u>Starostwa powiatowe</u>		75020	5.253
	- 1 – wydatki bieżące			
<b>2</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>7.541</b>
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.600
	1 - wydatki bieżące		75109	4.941
	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	1 - wydatki bieżące			
<b>3</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>200</b>
	- Pozostałe wydatki obronne		75212	200
	- 1 – wydatki bieżące			
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>250</b>
	- <u>Obrona cywilna</u>		75414	250
	- 1 – wydatki bieżące			
<b>5</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>4.815.890</b>
	- <u>Ośrodki wsparcia</u>		85203	<u>264.600</u>
	1 - wydatki bieżące			
	- <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		85212	<u>3.547.600</u>
	1 – wydatki bieżące			
	- w tym; wynagrodzenia i pochodne			91.100
	- <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		85213	<u>49.100</u>
	1 – wydatki bieżące			
	- <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		85214	<u>519.150</u>
	1 – wydatki bieżące			
	- <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		85219	<u>158.580</u>
	- 1 – wydatki bieżące			
	- w tym; wynagrodzenia i pochodne			139.600
	- <u>Pozostała działalność</u>			<u>276.860</u>
	1 – wydatki bieżące		85295	
X		X		<b>4.921.734</b>

Kwota 330.000 zł., to dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień podatkowych. Kwota ta została rozpisana w działach i rozdziałach po stronie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

## 3 – DOCHODY PAŃSTWA

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonywanych przez Gminę Klucze.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Razem	§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych	§ 069 Wpływy z różnych opłat
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>88.838</b>	<b>84.396</b>	<b>4.442</b>
	- Urzędy wojewódzkie		75011	88.838	84.396	4.442
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2.640</b>	<b>2.508</b>	<b>132</b>
	- Ośrodki wsparcia		85203	2.640	2.508	132
	<b>Razem;</b>			<b>91.478</b>	<b>86.904</b>	<b>4.574</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dotyczy	Dochód	Wydatki
<b>DOCHODY;</b>	<b>170.000</b>	
<u>Dział 756</u> – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	170.000	
<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000	
§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000	
<b>WYDATKI;</b>		
<u>Dział – 851</u> – Ochrona zdrowia		<b>170.388</b>
<u>Rozdział 85153</u> – Zwalczanie narkomanii		2.000
<u>Rozdział 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.		168.388
Pozostałość środków z roku 2006		388
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		108.550
<u>-Zadania do realizacji;</u>		
- dofinansowanie posiłków dla dzieci		
- działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi ( posiedzenia komisji, podróże służbowe, dyżury - prawnika, pracowników OPS i Policji )		
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,		
- organizacja imprez okolicznościowych,		
- realizacja programu podstawowej terapii odwykowej w Schronisku dla osób bezdomnych w Kluczach,		
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach,		
- kontrola placówek sprzedaży napojów alkoholowych,		
- organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych – obozy profilaktyczne,		
- udzielanie pomocy ofiarom przemocy i osobom uzależnionym,		
- organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje służb społecznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy		
- współudział w dofinansowaniu programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w Poradni odwykowej w Olkusz		
- projekty preferujące działanie mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży		

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU**

Dział, rozdział, § §	Wyszczególnienie	Kwota
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>300.000</u>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200.000</b>
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200.000
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100.000</b>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.400</u>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.400</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.400
<u>754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</u>	<u>40.000</u>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20.000</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji	20.000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20.000</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20.000
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>27.314</u>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24.580</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.580
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.734</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.734
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.300.000</u>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>845.000</b>
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	845.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>165.000</b>
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	165.000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290.000</b>
§ 2550	Dotacja podmiotowa z budżetu na rekreację	290.000
<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>80.000</u>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80.000</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
	Razem;	<b>1.748.714</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE  
W ROKU 2007**

lp.	Wyszczególnienie – dział, rozdział, paragraf	Kwota	Zadanie
1	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 – Pozostała działalność	600.000 600.000	- Adaptacja pomieszczeń Szkoły w Chechle na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową stołówki szkolnej
2	900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.650.000 3.650.000	- II etap kanalizacja Klucz
3	926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 – Pozostała działalność	4.170.563 3.583.533  587.030	- realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Kluczach  - realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe – przebudowa i rozbudowa boisk wiejskich w Kluczach i Ryczówku
	RAZEM	8.420.563	

**PLAN**  
**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW – NA ROK 2007**  
**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Dotyczy	Przychody	Wydatki
1	Pozostałość środków z 2006 r. – B O	14.807	-
2	Opłaty za – emisję zanieczyszczeń powietrza, składanie odpadów i pobór wody, opłaty i kary za usuwanie drzew	115.000	-
3	Refundacja opłat za korzystanie z kanalizacji deszcz.	21.000	-
4	Dotacja z PFOŚ i GW na zbiórkę odpadów azbestowych	5.000	-
5	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>156.307</b>	<b>-</b>
1	Kanalizacja – budowa, opłaty, projekty i inne wydatki		40.000
2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe		40.000
3	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne		7.207
4	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny		1.500
5	Zakup leków dla pszczoł		1.000
6	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy		2.000
7	Zadrzewianie, zakrzewianie utrzymanie drzewostanu i zieleni		10.000
8	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych		25.000
9	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska		2.000
10	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska		22.500
11	Folder „Pustynia Błędowska”		2.100
12	Broszura „Ścieżki rowerowe”		3.000
	<b>Razem wydatki</b>	<b>-</b>	<b>156.307</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (w tys. zł)  
na lata 2006 - 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2006 wg stanu na 31.12.2006	Budżet 2007	Prognoza 2008	budżetu 2009
<b>I</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	28.760	35.976	35.630	32.900
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	8.688	8.644	8.700	8.800
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6.082	6.880	7.100	7.150
1.3	Dochody z mienia	391	480	400	400
1.4	Subwencje	8.274	8.440	8.330	8.350
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	4.764	4.916	5.100	5.200
1.6	Pozostałe dochody	561	6.616	6.000	3.000
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	1.455	2.340	1.000	900
	w tym:				
2.1	Kredyty bankowe	-	1.100	-	-
2.2	Pożyczki krajowe	-	-	-	-
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.455	1.240	1.000	900
2.4	Wolne środki	-	-	-	-
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	-	-	-	-
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM POZYCJE I i II</b>	30.215	38.316	36.630	33.800
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	28.974	38.316	36.630	33.800
3.1	Wydatki bieżące	28.230	29.815	30.480	30.650
3.2	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	-	-	80	80
3.3	Wydatki majątkowe	744	8.501	6.150	3.150
	w tym inwestycyjne	445	8.421	6.000	3.000
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	-	-	550	550
4.1	Splata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Splata kredytów	-	-	550	550
4.3	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM POZYCJE III i IV</b>	28.974	38.316	37.180	34.350
<b>V</b>	<b>Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)</b>	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	-	1.100	550	0
<b>VII</b>	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	-	-	1.5%	1.7%
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	-	3,1%	1.5%	-

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Klucze  
Tomasz Hagno